

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São Jose Rio Pardo, sito a Rua Tarquínio Cobra Olintho, número 69, Vila Pereira, município de São José do Rio Pardo, SP, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Investimentos do RPPS de São Jose do Rio Pardo, com a presença dos seguintes membros: Anderson Luís Fonseca Pirola, Eduardo de Paula Marin, Marlon Callegari da Silva e Simone Maria de Resende Bueno. O presidente sr. Fabiano Boaro de Sousa deu por aberta a reunião ordinária anunciando os assuntos de pauta 1 – Relatório da carteira de investimento no mês de janeiro de 2019 e posição atual; 2 – Assuntos Diversos. Primeiramente o sr. Presidente parabenizou os novos integrantes para mandatos junto ao Comitê de Investimento do IMP, sendo os membros: Marlon Callegari da Silva e Simone Maria de Resende Bueno, ambos indicados pelo Conselho Administrativo na última reunião ordinária realizada no mês de janeiro do corrente ano. Ainda o sr. Presidente ressaltou a importância de todos os estarem empenhados nos trabalhos que serão realizados neste Comitê e sobre a responsabilidade que todos os envolvidos na gestão do IMP, tanto Comitê de Investimentos, Conselhos Administrativo, Fiscal e Diretoria Executiva e até mesmo o chefe do Executivo Municipal. O membro sr. Marlon manifestou que está agradecido pelo Conselho Administrativo ter o escolhido como representante para compor o Comitê de Investimentos do IMP e fará com que sua indicação não seja em vão, mencionou que irá se dedicar nos estudos e estreitar a relação com o Conselho Administrativo na tentativa de um diálogo mais aberto e produtivo. A sra. Simone também agradeceu pela confiança dos antigos membros do Conselho Administrativo em ter indicado a compor o Comitê de Investimento lembrando a todos que a mesma fazia parte do Conselho Administrativo e que neste novo ciclo deseja contribuir com seus conhecimentos adquiridos no período como conselheira. Ainda, a sra. Simone comentou sobre a carga de informações que há para se preparar ao exame do CPA da ANBIMA, somente com o estudo é que conseguimos entender o que o Diretor Financeiro do IMP sr. Eduardo apresentava em seus relatórios, avaliou que conhecimento técnico é de extrema necessidade na tomada de decisão, finalizou que o Conselho Administrativo deverá de forma didática um aprendizado para melhor compreensão do que será discutido e aprovado. O sr. Presidente informou que por algumas vezes os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal foram convidados para receberem especialistas nas áreas de investimentos e atuarial, porém a participação foi baixa, mais acredita que aos poucos fazendo um trabalho de conscientização da importância desse aperfeiçoamento de todos membros, essa ausência dos Conselheiros se modifique. O Sr. Anderson esclareceu que perante aos encontros com especialistas, às ausências deve-se muito pela não liberação da chefia, o que impediu suas participações e também da grande maioria dos demais membros. Neste contexto o sr. Presidente irá demandar junto ao presidente do Conselho Administrativo e ao Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal, para quando houver algum encontro futuro, solicitar com prévio aviso as liberações junto a cada chefia. Após ouvir as considerações iniciais, foi dado com aberta a reunião com o assunto de pauta 1: Relatório da Carteira no mês de janeiro de 2019, o sr. Presidente passou a palavra ao sr. Eduardo para explanação e comentários. Sr. Eduardo abriu o sistema da empresa LDB consultoria financeira, parceira do IMP, foram demonstradas as ferramentas do sistema online da empresa e suas funcionalidades, o sistema traz posições consolidadas e individuais todos os itens aderentes na nova legislação e posição dia a dia, qualquer membro poderá ter acesso ao sistema e também fazer contato com a empresa par qualquer esclarecimento ou dúvida. Ao ser selecionado o dia 31 de janeiro de 2019, o sistema trouxe as informações de fechamento do mês com rentabilidade da carteira registrando 1,87% contra a meta atuarial de 0,87%, iniciando muito bem o exercício, outros gráficos foram explanados e comentados. Os membros avaliaram como positivo os recursos do sistema da LDB para acompanhamento da carteira em tempo real e a qualquer lugar de acesso com uso do usuário e senha disponibilizada. O sr. Presidente comentou que logo irá apresentar uma avaliação atuarial com base cadastral atualizada para real realidade da saúde do IMP com isso a intenção será de unificar o passivo com a carteira do IMP fatiando a carteira em prazos conforme os resultados atuariais a fim de alocar recursos pontuais em determinados ativos de curto, médio e longo prazo. Outro item foi: Assuntos diversos: o sr. Presidente anunciou que a Diretoria recebeu os documentos para atualização no credenciamento do Banco Bradesco e seus produtos de investimentos, em primeira análise alguns documentos estavam desatualizados sendo feito contato com o banco e o mesmo prontificou e encaminhou nesta data o restante da documentação, dando neste ato a atualização no credenciamento com validade de doze meses conforme o determina a legislação atual. Outro assunto discutido pelo sr. Presidente foi da exigência dada pelo Conselho Administrativo sobre a certificação ANBIMA para os novos integrantes do Comitê, sendo que na próxima reunião os membros tenham a referida certificação. Nada mais havendo a tratar, sr. Presidente Fabiano encerrou a reunião agradecendo a todos. Eu, Eduardo de Paula Marin, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos.

Anderson Luís Fonseca Pirola _____

Eduardo de Paula Marin _____

Fabiano Boaro de Sousa _____

Marlon Callegari da Silva _____

Simone Maria de Resende Bueno _____